

КОМИТЕТ ПО
ИНВЕСТИЦИИТЕ И
РИСКА

КЪМ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ

Комитет по инвестициите и риска

Инвестиционният комитет е отговорен за дефинирането и изпълнението на инвестиционната политика на Сирма Груп Холдинг.

Състав

Съветът на директорите на Сирма Груп Холдинг избира минимум трима от членовете на Инвестиционния комитет. Мнозинството от членовете на Комитета трябва също да са и членове на Съвета на директорите. Препоръчително е да има назначени и членове на Комитета, които не са членове на Съвета на директорите. Всички членове на Комитета следва да бъдат професионалисти с доказан бизнес и инвестиционен опит и експертиза.

Функциониране

Комитетът се събира когато възникне инвестиционна нужда / възможност или когато е постъпило инвестиционно предложение в Сирма Груп Холдинг.

Един от членовете на Комисията (който е и член на Съвета на директорите) трябва да е вътрешно избран, за да изготви протокол от съвещания, на които са взети решения.

Всяка направена инвестиция трябва да бъде контролирана от един или няколко от членовете на Комитета. Последният трябва незабавно да докладват пред Комисията за всякакви особени обстоятелства касаещи инвестицията. Отчет за статута на всяка инвестиция следва да се предоставя на Комитета минимум веднъж месечно.

За изпълнение на своите цели, Комитетът може да ангажира професионалната помощ на външни консултанти.

Решенията, които са взети от Комитетът трябва да бъдат одобрени от Съвета на директорите.

Отговорности

1. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции (дялов капитал или заем) в дъщерните компании на Сирма Груп Холдинг.
2. Да анализират и вземат решения по предложения за инвестиции в собствени нови компании (startups).
3. Да обезпечават, структурират, анализират и изпълняват цялата дейност по сливания и придобивания на Сирма Груп Холдинг и нейните дъщерни дружества.

4. Да служат в управляващите органи на нови инвестиционни проекти като ментори и надзорници.

* * *